ACME S.r.l.

ACME S.r.l.

Sede in Via Roma 1, Milano (MI)

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA: 12345678901

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

del 17/06/2025

Oggi 17/06/2025 alle ore 09:00:00 presso la sede sociale Via Roma 1, Milano (MI), si è tenuta l'assemblea generale dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Approvazione del Bilancio al 31/12/2024 e dei documenti correlati;

Delibere consequenziali.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. […] dello statuto sociale il Sig. Mario Rossi Amministratore Unico, il quale dichiara e constata:

1 - che (come indicato anche nell'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. […] dello statuto sociale) l'intervento all'assemblea può avvenire anche in audioconferenza

2 - che sono presenti/partecipano all'assemblea:

- Soci presenti: 2 per un totale di Euro € 10.000,00 (100.00%% del capitale sociale)

l'Amministratore Unico nella persona del suddetto Presidente Sig. Mario Rossi

nonché i seguenti soci o loro rappresentanti, recanti complessivamente una quota pari a nominali euro € 10.000,00 pari al 100.00% del Capitale Sociale:

il Sig Mario Rossi socio recante una quota pari a nominali euro 5.000,00 pari al 50 del Capitale Sociale

la società Tech Holdings S.p.A. nella persona del legale rappresentante Anna Verdi recante una quota pari a nominali euro 5.000,00 pari al 50 del Capitale Sociale

2 - che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea;

3 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti all'unanimità chiamano a fungere da segretario il signor Mario Rossi, che accetta l'incarico.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati mediante mezzi di telecomunicazione sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

\* \* \*

In relazione al primo punto il presidente legge il bilancio al 31/12/2024 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (allegati di seguito al presente verbale);

Segue breve discussione tra i soci al termine della quale si passa alla votazione con voto palese in forza della quale il Presidente constata che, all'unanimità, l'assemblea

delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 e dei relativi documenti che lo compongono.

\* \* \*

In relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

a riserva legale per il 5% dell'utile di esercizio

- a riserva legale per il 5% dell'utile di esercizio

a riserva straordinaria

- a riserva straordinaria

a dividendo

- a dividendo

\* \* \*

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede la parola.

VIENE QUINDI REDATTO IL PRESENTE VERBALE E DOPO AVERNE DATA LETTURA, IL PRESIDENTE CONSTATA CHE L'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITÀ, CON VOTO PALESE, NE APPROVA IL TESTO.

L'assemblea viene sciolta alle ore [ORA FINE].